



ACTA N° 013-2017-CCI/MPP

TRECEAVA SESION ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTROL INTERNO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA

En las instalaciones de la **Municipalidad Provincial de Piura**, siendo las 16:45 horas del día 21 de Setiembre de 2017, se reunieron los miembros integrantes del Comité de Control Interno designados mediante Resolución de Alcaldía N° 172-2017-A/MPP.

Miembros:

- Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo
Gerente Municipal - Presidente
- Econ. Luis Felipe Alama Alzamora
Gerente de Planificación y Desarrollo - Secretario Técnico
- CPC Rigoberto Timana Silva
Gerente de Administración - Miembro Titular
- Abog. José F. Villanueva Butrón
Gerente de Asesoría Legal - Miembro Titular
- Ing. Richard Rafael Lescano Albán
Gerente Territorial y de Transportes - Miembro Titular
- Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza
Gerente de Tecnologías y Sistemas de Información - Miembro Titular
- Econ. Edwin O. López Yamunaque
Gerente de Desarrollo Económico Local - Miembro Suplente
- Dra. Brenda R. Alvarado Paiva.
Gerente de Desarrollo Social - Miembro Suplente
- Ing. Severin A. Fahsbender Céspedes
Gerente de Servicio Comerciales - Miembro Suplente
- Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez
Gerente de Medio Ambiente, Población y Salud - Miembro Suplente
- Crnel (r) PNP Idelfonso R. Moncada Baglietto
Gerente de Seguridad Ciudadana y Control Municipal - Miembro Suplente
- Ing. Ruth Oliva Peña
Gerente de Educación, Cultura, Deporte y Recreación - Miembro Suplente

AGENDA:

1. Asuntos relacionados a la implementación del CI y de la Meta 30.
2. Conformación del Equipo de Trabajo Operativo.
3. Conformación del Equipo de Trabajo Evaluador.

ORDEN DEL DÍA:

El Gerente Municipal, en calidad de **Presidente del Comité** de Control Interno, **Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo**, da por iniciada la sesión y de esta manera manifiesta que la presente sesión fue convocada para tratar los asuntos relacionados con la agenda propuesta.

De inmediato se sede la palabra al **Secretario Técnico, Econ. Luis Felipe Alama Alzamora**, quien procede a verificar la asistencia de los miembros del Comité de Control Interno a la presente sesión y solicitar su registro de asistencia, se hace de conocimiento a los miembros del CCI que para proseguir con la Implementación del Sistema de Control Interno de la Municipalidad





Provincial de Piura es necesario la conformación de los Equipos de Trabajo, tanto Operativo como Evaluador.

Acto seguido, se procede a realizar la propuesta del personal idóneo para los equipos de trabajo, para ello es necesario mencionar que se ha recibido la propuesta de la OCI para la conformación de los Equipos de Trabajo, los cuales deben estar integrados por 12 personas en el caso del equipo de trabajo operativo y 6 personas para el equipo evaluador, sin embargo a propuesta del CCI, serán considerados de la forma siguiente:

EQUIPO DE TRABAJO OPERATIVO:

10 personas como titulares y 10 personas como suplentes

EQUIPO DE TRABAJO EVALUADOR:

5 personas como titulares y 5 personas como suplentes

Para ambos casos se muestra un documento preparado por la secretaria técnica el cual contiene las funciones que ha de desarrollar cada persona como miembro representante de cada equipo de trabajo y también los formatos a emplear por los mismos para desempeñar su labor, de acuerdo a lo establecido por la Contraloría, los cuales se ponen a consideración de los miembros del CCI para su aprobación.

Por otro lado se manifiesta que se han realizado las coordinaciones respectivas para llevar a cabo la capacitación de Sensibilización en Control Interno, la cual por motivos de fuerza mayor, se estarán reprogramando para los días los días 22, 25 y 26 del presente mes, a las cuales deben asistir un total de 83 personas de acuerdo a la distribución del Organigrama de la Municipalidad Provincial de Piura, teniendo en cuenta que de este grupo se designará al personal idóneo que conformará el Equipo de Trabajo Operativo y el Equipo de Trabajo Evaluador, por ello se insta a los miembros del CCI presentes a proponer a estas personas que deberán conforman dichos Equipos de Trabajo.

ACUERDOS

1. Aprobar la conformación del equipo técnico operativo y el equipo evaluador según las propuestas de personal hechas en la presente sesión.
2. Aprobar el Manual de funciones del Comité de Control Interno, Comité Técnico Operativo y Comité Evaluador.
3. Aprobar la reprogramación del evento de capacitación en Control Interno para los días 22, 25 y 26 de setiembre.
4. Convocar a nueva sesión para el día jueves 19 de octubre de 2017, con la finalidad de tratar asuntos relacionados con la implementación del SCI.

Siendo las 18:16 horas, y no habiendo asuntos pendientes por tratar, se dio por culminada la sesión suscribiendo la presente acta en señal de conformidad.



Ing. Luis Alberto Frías Guaylupo
Presidente Titular

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
Gerencia de Planificación y Desarrollo

~~Econ. Lr. Alanna Alzamora~~
Econ. Luis Felipe Alanna Alzamora
Secretario Técnico

CPC. Rigoberto Timana Silva
Miembro (Titular)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE ASESORIA JURÍDICA

~~Abog. José Felipe Villanueva Butrón~~
Abog. José Felipe Villanueva Butrón
Miembro (Titular)

Ing. Richard Rafael Lescano Alban
Miembro (Titular)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE TECNOLOGÍAS Y
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

~~Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza~~
Ing. Hernán Niño de Guzmán Mendoza
Miembro (Titular)

~~Ing. Ruth Olíva Peña~~
Ing. Ruth Olíva Peña
Miembro (Suplente)

Municipalidad Provincial de Piura
GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL

~~Dra. Brenda E. Alvarado Paiva~~
Dra. Brenda E. Alvarado Paiva
Miembro (Suplente)

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA
GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE, POBLACIÓN Y
DEPORTE

~~Ing. Severin A. Fahsbender Céspedes~~
Ing. Severin A. Fahsbender Céspedes
Miembro (Suplente)

~~Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez~~
Ing. Luis Alberto Araujo Gutiérrez
Miembro (Suplente)

Crnl. PNP (r) Idelfonso R. Moncada Baglietto
Miembro (Suplente)

Econ. Edwin Orlando López Yamunaque

Miembro (Suplente)

